30.07.2019

АО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 602262, г.Муром, Владимирской области, ул.Стахановская, 22а

1.4. ОГРН эмитента: 1023302152862

1.5. ИНН эмитента: 3307001803

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10233-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Число членов Совета директоров Акционерного общества «Муромский стрелочный завод», принявших участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, - 5 (пять) человек.

Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 2:

«За» - 5 голосов «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Нигметова Айдара Сагадиевича.

По вопросу повестки дня № 2:

2.Избрать секретарем Совета директоров Общества Пулатову Анну Абдуловну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: дата, время подведения итогов заочного голосования: «29» июля 2019 года, 12 часов 00 минут.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от «30» июля 2019 года без номера.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Нотариальная доверенность от 25.09.2018, зарегистрированная в реестре за № 33/58-н/33-2018-5-322)
Бурцев Геннадий Егорович

3.2. Дата 30.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.